«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Наглядової ради
АТ « БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
№ 2025-085 від «29» квітня 2025р.
Голова Наглядової ради

_____Наталія ПОГРЕБНА

ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік

Звіт про винагороду Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» за 2024 рік (далі – Звіт), складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 року №153 у редакції, затвердженій Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 року №189 (далі – Положення), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш зі змінами та доповненнями, Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Положення про Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», Положенні про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженому Рішенням акціонера № 5/2024 від «31» липня 2024 року, Положенні про винагороду Правління та Впливових осіб АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженому рішенням Наглядової ради від 10.05.2024 (протокол № 2024-095).

Звіт про винагороду Правління складений Комітетом з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

Станом на 31 грудня 2024 року Правління Банку перебувала у наступному персональному складі:

Голова Правління	Кравченко Петро Іванович
Члени Правління:	
Заступник Голови Правління	Меньков Олександр Анатолійович;
Заступник Голови Правління	Ничипоренко Павло Васильович;
Головний бухгалтер	Мисник Оксана Володимирівна;
Відповідальний працівник - Начальник Управління фінансового моніторингу	Скакун Галина Миколаївна.
Головний комплаєнс-менеджер – начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс)	Чернецька Оксана Віталіївна.

Протягом звітного 2024 року Правлінням АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» було проведено 31 засідання, на яких розглядалися питання та приймалися рішення віднесені до компетенції Правління Банку.

Протягом звітного 2024 року члени Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» повною мірою відповідали вимогам встановленим Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі щодо дотримання ними обов’язків лояльності та дбайливого ставлення, відсутності потенційного і реального конфлікту інтересів, вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

Періодичність виплат винагороди, її відповідність розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та діяльності

Банківської групи, до складу якої входить Банк, вплив винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність, визначені в Положенні про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженому Рішенням акціонера № 5/2024 від «31» липня 2024 року, Положення про винагороду Правління та Впливових осіб АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженому рішенням Наглядової ради від 10.05.2024 (протокол № 2024-095), у трудових договорах (контрактах) укладених із кожним членом Правління, у відповідності до рішень Наглядової ради. Винагорода виплачується двічі на місяць в робочі дні у строки, встановлені Положенням про облікову політику та Положенням про оплату праці та бухгалтерський облік, а саме: заробітна плата виплачується працівникам в робочі дні, двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів:

- 15 числа поточного місяця – виплачується заробітна плата за першу половину місяця,
- в останній робочий день поточного місяця – виплачується заробітна плата за другу половину місяця. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата за другу половину грудня виплачується починаючи з 25 грудня.

Основні принципи та підходи, критерії оцінки ефективності, за якими було встановлено та нараховувалася винагорода протягом звітного періоду визначені у вищезазначених Положеннях, містять умови встановлення, нарахування і виплати основної (фіксованої) суми винагороди членам Правління та залежить від покладених на члена Правління функціональних обов'язків, з урахуванням Матриці компетенцій та розподілу повноважень між членами Правління.

Протягом 2024 року оплата праці Голови, Заступників Голови та членів Правління здійснювалась у вигляді фіксованої винагороди. Суми винагороди не мали суттєвого впливу на результати діяльності Банку.

У 2024 році відбулися зміни фіксованої суми винагороди, виплата винагороди відбувалися зважаючи на поточний фінансовий результат діяльності Банку.
За результатами діяльності у 2024 році Банк має негативний результату діяльності у розмірі 3 162 446,41 грн. збитку.

Розмір винагороди у національній валюті й форми виплати винагороди, виплаченої Голові Правління, Заступнику Голови Правління та членам Правління Банку за виконання посадових обов’язків та функцій у відповідності до Положення про Правління протягом звітного 2024 року було нараховано основної винагороди у розмірі 4 286 тис.грн. в порівнянні 3 864 тис.грн. у 2023 році, 3 678 тис.грн. у 2022 рокі та в порівнянні з 2 157 тис. грн. виплаченими у 2021 році. Додаткова винагорода не виплачувалася. Фіксована складова винагороди склала 4 286 тис.грн. Змінна складова винагороди не виплачувалась. Відхилень сум фактичних виплат, від сум, що підлягають виплаті, відповідно до Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», а також, порушення термінів виплати, визначених цим Положенням та внутрішніми документами, що регламентують порядок оплати праці АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» протягом 2024 року не відбувалось.

Винагорода членам Правління Банку, яка передбачена Положенням про політику винагороди Банку, щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів органу управління, щодо суми виплат, пов’язаних із прийняттям на роботу/звільненням та винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат, протягом 2024 року не відбувалося.

Винагорода членам Правління Банку, яка передбачена Положенням про політику винагороди

Банку, у формі участі у прибутках та/або премій, протягом звітного періоду не виплачувалася, жодний член Правління не отримував винагороди у формі участі у прибутках Банку.

У зв'язку з прийняттям Правлінням Національного банку України Постанови № 23 від 25.02.2022р. Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп, в частині обмеження активних операцій із пов'язаними з Банком особами, а саме: укладання нових кредитних договорів та договорів про надання Банком фінансових зобов'язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо: збільшення сум кредитів та фінансових зобов'язань; збільшення строків користування кредитами (крім договорів, що передбачають стандартні умови, доступні для широкого загалу позичальників), протягом 2024 року у Банку не укладались з членами Правління. Протягом 2024 року позики, кредити та гарантії членам Правління Банком не надавалися.

Протягом 2024 року не було фактів несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято Наглядовою радою. Випади прийняття участі членами Правління у вирішенні питань щодо пов'язаних з ними особами з метою уникнення конфлікту інтересів відсутні.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів, як винагороди членам Правління Банку не передбачені вищезазначеним Положенням і трудовими договорами (контрактами), протягом звітного періоду не застосовувались.

Умови трудових договорів (контрактів) членів Правління Банку щодо виплати винагороди, строк таких договорів (контрактів), умови виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів) протягом звітного 2024 року не змінювалися. Кожний член Правління, за виконання своїх обов'язків отримував фіксовану винагороду, визначену трудовим договором на підставі відповідного рішення Наглядової ради, кожен член Правління мав право на компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням таким членом Правління своїх функцій, за умови документального підтвердження таких витрат.

Діючий протягом 2024 року склад Правління АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» обрано/ переобрано з 01 липня 2024 року рішенням Наглядової ради від 27 червня 2024 року (Протокол № 2024-129) строком на три роки та підтверджено його повноваження відповідно Статуту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та Положення про Правління Банку.

Рішенням Наглядової ради від 25.09.2024 (протокол № 2024-193) до складу Правління обрано двох членів, а саме:

- обрано до складу Правління та призначено Заступником Голови Правління начальника Управління платіжних систем – Ничипоренка Павла, з підпорядкуванням йому підрозділів: Управління платіжних систем та Управління обслуговування клієнтів, у склад якого входить Відділ касових операцій, з метою забезпечення розвитку клієнтської бази, залучення коштів клієнтів, запровадження нових послуг/продуктів та, як наслідок, підвищення дохідності Банку;
- обрано до складу Правління Головного комплаєнс-менеджера – начальника Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – Чернецьку Оксану, з метою забезпечення виконання Правлінням функцій контролю за діяльністю Банку в частині виконання завдань, рішень Наглядової ради, забезпечення разом з Наглядовою радою створення та функціонування контрольного середовища, як компонента системи внутрішнього контролю в Банку та разом з Наглядовою радою прийняття відповідальності за ефективність системи внутрішнього контролю Банку в частині пов'язаній з керівництвом поточною діяльністю Банку.

Трудові договори (контракти) членів Правління не містять спеціальних умов виплат, у тому числі

у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи, припиненням повноважень члена Правління, крім передбачених законодавством України та Статутом Банку.

Протягом звітного періоду у Банку не виникало обґрунтованих підстав для використання права на відстрочення/зменшення/повернення виплачених раніше змінних складових винагороди членів Правління.

Правлінням Банку протягом звітного періоду провадилися заходи, процедури, з метою дотримання політики винагороди Банку, у відповідності до Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затвердженого рішенням Акціонера № 5/2024 від «31» липня 2024 року. Правлінням проводилась підготовка матеріалів до засідань Наглядової Ради Банку та надання звітів Наглядовій Раді Банку з питань винагороди Правління та впливових осіб Банку.

Протягом звітного 2024 року Банк не користувався допомогою зовнішніх консультантів.

Правлінням Банку протягом звітного періоду забезпечувалося виконання Стратегії, Бізнес-плану та Бюджету Банку, що були затверджені Наглядовою Радою, яка в тому числі затверджувала й умови трудових договорів (контрактів) із членами Правління, керівниками/працівниками підрозділів ризиків та контролю, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

В Банку діє Положення про преміювання працівників, програма пенсійного забезпечення в Банку не запроваджена, виплат відповідно до зазначених положень та програм протягом звітного періоду в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» не відбувалось.

Протягом 2024 року не було виявлено порушень умов «Положення про політику винагороди АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».

	Прізвище Ім’я По батькові члена Правління Банку	**Описова частина**
	Голова Правління **Кравченко Петро Іванович**	
1	Фактична присутність на засіданнях Правління Банку	Кількість засідань Правління – 31 Присутній – 31 Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Є членом комітетів Правління з них засідань/ з них присутній: Кредитний комітет: 36/36 Тарифний комітет: 12/12 Комітет з управління активами та пасивами: 19/19 Комітет з управління непрацюючими активами Банку: 23/23
3	Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов’язки в інтересах банку, його вкладників та	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня

	учасників;	
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку;	Кількість рішень – 0
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
	Заступник Голови Правління Меньков Олександр Анатолійович	
1	Фактична присутність на засіданнях Правління Банку	Кількість засідань Правління – 31 Присутній – 30 Відсутній – 1 (відпустка) Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Є головою/членом комітетів Правління з них засідань/ з них присутній: Кредитний комітет: 36/36 Тарифний комітет: 12/12 Комітет з управління активами та пасивами: 19/19 Комітет визначення груп контрагентів /пов'язаних осіб Банку: 15/15
3	Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку;	Кількість рішень – 0
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні

	повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
	Заступник Голови Правління **Ничипоренко Павло Васильович**	
1	Фактична присутність на засіданнях Правління Банку	Кількість засідань Правління – 31 Присутній – 12 (з моменту обрання до складу Правління) Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Є головою/членом комітетів Правління з них засідань/ з них присутній: Тарифний комітет: 12/12 Комітет визначення груп контрагентів /пов'язаних осіб Банку: 15/15
3	Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку;	Кількість рішень – 0
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.

8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
	Головний бухгалтер, член Правління **Мисник Оксана Володимирівна**	
1	Фактична присутність на засіданнях Правління Банку	Кількість засідань Правління – 31 Присутній – 29 Відсутній – 2 (відпустка/хвороба) Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Є членом комітетів Правління з них засідань/з них присутній: Комітет з управління непрацюючими активами Банку: 23/23 Комітет з управління активами та пасивами: 19/18 (відпустка/хвороба)
3	Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку;	Кількість рішень – 0
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
	Відповідальний працівник - начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління **Скакун Галина Миколаївна**	
1	Фактична присутність на засіданнях Правління Банку	Кількість засідань Правління – 31 Присутній – 30 Відсутній – 1 (відпустка/хвороба) Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0

2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Не є членом комітетів Правління
3	Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня
4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку;	Кількість рішень – 0
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні
	Головний комплаєнс-менеджер – начальник Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс), член Правління Чернецька Оксана Віталіївна	
1	Фактична присутність на засіданнях Правління Банку	Кількість засідань Правління – 31 Присутній – 12 (з моменту обрання до складу Правління) Відсутній – 0 Кількість спільних засідань Наглядової ради та Правління – 0 Присутній – 0 Відсутній – 0
2	Фактична присутність на засіданнях комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;	Є головою/членом комітетів Правління з них засідань/ з них присутній: Комітет визначення груп контрагентів /пов'язаних осіб Банку: 15/15
3	Рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників;	Кількість рішень, у прийнятті яких була відмова – 0 Дата рішення – відсутня Причина відмови - відсутня

4	Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку;	Кількість рішень – 0
5	Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;	Кількість випадків невиконань - відсутні
6	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;	Кількість підтверджених фактів – відсутні Підтверджений факт – відсутні Вжиті заходи - відсутні
7	Наявність обґрунтування щодо виплати/ відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку (у разі, якщо рішення щодо виплати змінної частини окремо приймалося уповноваженим органом управління Банку. У разі, якщо такого рішення не приймалось, в описовій частині зазначається про таке)	Рішення не приймалось.
8	Інформація про повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього конфлікт інтересів;	Кількість повідомлень - відсутні

Членкиня Наглядової ради
Голова Комітету з питань призначень та винагород
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» *підпис* Олена ПІЛЮГАЄВА